

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源

上海易同科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 19 日上午 9：30 分到 11：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围》议案

由于公司业务开拓发展需要，公司拟增加经营范围，增加内容：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），大数据服务，设计、制作、代理、发布各类广告，货物运输代理，通用仓储（除危险品），医疗器械经营。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为配合公司增加经营范围事宜，拟将公司章程相关条款进行修改。

公司章程第十三条原为：“公司的经营范围是：计算机软件开发，计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，计算机及配件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售，机电设备生产，电脑、打印机维修，弱电工程施工，公共安全防范工程设计施工。”

修改为“公司的经营范围是：计算机软件开发，计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，计算机及配件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售，机电设备生产，电脑、打印机维修，弱电工程施工，公共安全防范工程设计施工，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），大数据服务，设计、制作、代理、发布各类广告，货物运输代理，通用仓储（除危险品），医疗器械经营。

根据增加经营范围后的变化及其相关事宜，同意修改《上海易同科技股份有

限公司章程》的相应内容。

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加经营范围相关事宜》议案

- 1、公司章程变更及审议通过修改后的公司章程；
- 2、办理工商变更登记等相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月17日

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市奉贤区远东路733弄7号 联系电话：021-57100768-3002 传真：021-57100758 邮政编码：201499 联系人：姜爱华

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海易同科技股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》。

上海易同科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日